

Phụ lục II

Mẫu công bố thông tin

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Trụ sở chính: 1553 Quốc lộ 30, khóm 4, phường 11, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0673 894 104

Fax: 0673 894 111

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Vũ Ngọc

Địa chỉ: 78/42B Tuệ Tĩnh, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0912 707779 - 0673 894 105

Fax: 0673 894 111

Loại thông tin công bố: 24 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015 (theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 04/04/2012 của Bộ Tài chính)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 20 tháng 07 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Vũ Ngọc

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 22 /BC-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 17 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU
- Địa chỉ trụ sở chính: số 1553, Quốc lộ 30, Khóm 4, Phường 11, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Điện thoại: (067)3894104 - 3894109; Fax: (067)3894111; Email: info@tochau.vn
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
01	Nguyễn Thọ Trí	Chủ tịch	4	100%	
02	Lê Hùng Tín	Thành viên	4	100%	
03	Trần Quang Khải	Thành viên	4	100%	
04	Nguyễn Bá Hoan	Thành viên	1	25%	Từ nhiệm TV.HĐQT ngày 27/4/2015
05	Lê Phát Tài	Thành viên	4	100%	
06	Trần Tấn Đức	Thành viên	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Tiếp tục thực hiện phương án thu hẹp hoạt động SXKD.

II. Nội dung các Biên bản/ Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015:

STT	Số BB/ NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	02/BB-HĐQT	10/02/2015	Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến HĐQT về việc: giá trị thẩm định vùng nuôi, chi lương, chi tiền tết Ất Mùi cho người lao động...
2	05/BB-HĐQT	11/3/2015	Báo cáo kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm, tập trung trả nợ cho Tcty và nợ vay ngân hàng; Thống nhất phương án tìm đối tác bán vùng nuôi, XN thức ăn; đồng ý đơn từ nhiệm TV.HĐQT của Ông Lê Văn Lộc.
3	15/BB-HĐQT	19/6/2015	Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến HĐQT về việc cho thuê vùng nuôi
4	17/BB-HĐQT	26/6/2015	Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến HĐQT về việc dùng tài sản vùng nuôi để đảm bảo nợ cho Tcty LTMN

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán năm 2014:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan 6 tháng đầu năm 2015:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (đến 30/06/2015):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với CĐ nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Nguyễn Thọ Trí	Chủ tịch HĐQT		2.200.000	22 %	Đại diện 22% phần vốn góp của Tổng công ty Lương thực miền Nam/vốn điều lệ công ty
1	Nguyễn Văn Thọ		Cha			
2	Võ Thị Hai		Mẹ			
3	Lê Thị Hương Nga		Vợ			
4	Nguyễn Thượng Triết		Con			
5	Nguyễn Văn Tuấn		Em			
6	Nguyễn Nguyệt Thoa		Em			
7	Nguyễn Nguyệt Thanh		Em			
8	Nguyễn Nguyệt Thủy		Em			
9	Nguyễn Nguyệt Thúy		Em			
10	Nguyễn Thọ Toàn		Em			
II	Trần Tấn Đức	Thành viên HĐQT		1.431.000	14,31 %	Đại diện 13,4 % phần vốn góp của Tổng công ty Lương thực miền Nam/vốn điều lệ công ty. Sở hữu cá nhân 0,91



	11	Trần Quang Hiệp			Em		1.800.000	18 %	Đại diện 18 % phần vốn góp của Tổng công ty Lương thực miền Nam/vốn điều lệ công ty
IV		Lê Hùng Tín	Thành viên HĐQT /TGD						
	1	Lê Văn Mến			Cha				
	2	Nguyễn Thị Mườì			Mẹ				
	3	Lê Thị Kim Liên			Chị				
	4	Lê Quý Đôn			Anh				
	5	Lê Hoàng Ân			Anh				
	6	Lê Thị Kim Cương			Chị				
	7	Lê Thị Kim Trương			Chị				
	8	Nguyễn Bảo Hoài Thư			Vợ		75.000	0.75%	Sở hữu cá nhân
	9	Lê Minh Khang			Con				
V		Lê Phát Tài	Thành viên HĐQT				920.000	9,2%	Sở hữu cổ phiếu cá nhân
	1	Lê Phát Long			Cha				
	2	Nguyễn Thị Tố Nữ			Mẹ				
	3	Lê Phát Đạt			Em				
	4	Lê Thị Tố Oanh			Em				
	5	Đặng Thị Kim Lợi			Vợ				
	6	Lê Phát Toàn			Con				
VI		Trần Hoàng Ngân	Trưởng Ban kiểm soát						

--	--	--	--	--	--	--	--

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác năm 2015:

**TUQ.CHỦ TỊCH HĐQT
TV.HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



LÊ HÙNG TÍN